

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,213,465	84,172,765	-37,959,300	流動負債	16,372,654	27,721,622	-11,348,968
現金預金	13,346,404	29,516,318	-16,169,914	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金			
事業未収金			0	その他の未払金			
未収金	32,136,711	54,556,447	-22,419,736	支払手形			
未収補助金			0	役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料			0	未払費用	14,694,481	25,193,242	-10,498,761
商品・製品			0	預り金			
仕掛品			0	職員預り金	1,678,173	2,528,380	-850,207
原材料			0	前受金			
立替金		100,000	-100,000	前受収益			
前払金	60,000	0	60,000	仮受金			
前払費用	670,350	0	670,350	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	576,948,858	604,235,989	-27,287,131	固定負債	45,557,524	50,309,966	-4,752,442
基本財産	414,490,583	433,692,289	-19,201,706	設備資金借入金	24,987,000	29,343,000	-4,356,000
土地	37,803,000	37,803,000	0	長期運営資金借入金			
建物	373,687,583	392,889,289	-19,201,706	リース債務			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	10,481,774	9,140,716	1,341,058
				長期未払金			
その他の固定資産	162,458,275	170,543,700	-8,085,425	長期預り金	10,088,750	11,826,250	-1,737,500
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	55,190	82,406	-27,216				
機械及び装置	46,131,414	50,478,462	-4,347,048				
車輛運搬具	2,604,428	3,983,138	-1,378,710	負債の部合計	61,930,178	78,031,588	-16,101,410
器具及び備品	3,290,019	2,963,528	326,491	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	114,528,483	121,829,227	-7,300,744
権利	178,880	178,880	0	その他の積立金	99,686,570	103,686,570	-4,000,000
ソフトウェア				その他積立金	99,686,570	103,686,570	-4,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	312,017,092	349,861,369	-37,844,277
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-15,429,056	-8,860,100	-6,568,956
長期貸付金							
退職給付引当資産	10,481,774	9,140,716	1,341,058				
長期預り金積立資産	99,686,570	103,686,570	-4,000,000				
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	561,232,145	610,377,166	-49,145,021
資産の部合計	623,162,323	688,408,754	-65,246,431	負債及び純資産の部合計	623,162,323	688,408,754	-65,246,431

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	48,214,396	△ 2,000,931	46,213,465		46,213,465
現金預金	18,322,094	△ 4,975,690	13,346,404		13,346,404
未収金	29,161,952	2,974,759	32,136,711		32,136,711
前払金	60,000	0	60,000		60,000
前払費用	670,350	0	670,350		670,350
固定資産	557,390,202	19,558,656	576,948,858		576,948,858
基本財産	396,681,363	17,809,220	414,490,583		414,490,583
土地	37,803,000	0	37,803,000		37,803,000
建物	355,878,363	17,809,220	373,687,583		373,687,583
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	160,708,839	1,749,436	162,458,275		162,458,275
土地			0		0
建物			0		0
構築物	55,190	0	55,190		55,190
機械及び装置	46,131,414	0	46,131,414		46,131,414
車輛運搬具	1,807,611	796,817	2,604,428		2,604,428
器具及び備品	3,200,772	89,247	3,290,019		3,290,019
権利	178,880	0	178,880		178,880
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	9,618,402	863,372	10,481,774		10,481,774
長期預り金積立資産	99,686,570	0	99,686,570		99,686,570
その他の固定資産	30,000	0	30,000		30,000
資産の部合計	605,604,598	17,557,725	623,162,323		623,162,323
流動負債	14,952,179	1,420,475	16,372,654		16,372,654
未払費用	13,386,042	1,308,439	14,694,481		14,694,481
預り金			0		0
職員預り金	1,566,137	112,036	1,678,173		1,678,173
その他の流動負債			0		0
固定負債	44,694,152	863,372	45,557,524		45,557,524
設備資金借入金	24,987,000	0	24,987,000		24,987,000
退職給付引当金	9,618,402	863,372	10,481,774		10,481,774
長期未払金			0		0
長期預り金	10,088,750	0	10,088,750		10,088,750
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	59,646,331	2,283,847	61,930,178		61,930,178
基本金	35,000,000	0	35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	102,688,051	11,840,432	114,528,483		114,528,483
その他の積立金	99,686,570	0	99,686,570		99,686,570
その他積立金	99,686,570	0	99,686,570		99,686,570
次期繰越活動増減差額	308,548,142	3,468,950	312,017,092		312,017,092
(うち当期活動増減差額)	△ 9,409,671	△ 6,019,385	△ 15,429,056		△ 15,429,056
純資産の部合計	545,922,763	15,309,382	561,232,145		561,232,145
負債及び純資産の部合計	605,569,094	17,593,229	623,162,323		623,162,323